

TRIUM Capital S.C.A.
Société en commandite par actions
Siège social: L-1528 Luxembourg
8, Boulevard de la Foire
R.C.S. Luxembourg B 188.149

NUMERO 3154 / 2016
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 21 DECEMBRE 2016

L'an deux mille seize, le vingt-et-un décembre

Par-devant **Maître Blanche MOUTRIER**, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette,

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en commandite par actions «**TRIUM CAPITAL S.C.A.**», établie et ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, 8, Boulevard de la Foire, constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, en date du 25 juin 2014 publié au Mémorial C, *Recueil des Sociétés et Associations* numéro 2280, en date du 27 août 2014, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 188.149. (la « **Société** »).

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Brice MENEGAUX, demeurant à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire et scrutateur Madame Pauline DADEAU, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le Président expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que l'intégralité du capital social est dûment représentée à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut ainsi délibérer et décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l'assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l'ordre du jour.

Cette liste de présence, après avoir été signée par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement. Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés après avoir été signées "ne varietur" par les comparants.

II.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

1.- Augmentation du capital social de la Société d'un

montant de deux cents quatre-vingt-onze deux cents soixante-deux euros (EUR 291.262,-) pour le porter de son montant actuel de deux millions huit cent mille euros (EUR 2.800.000,-) à trois millions quatre-vingt-onze mille deux cents soixante-deux euros (EUR 3.091.262,-) par la création et l'émission de deux cents quatre-vingt-onze deux cents soixante-deux (291.262,-) nouvelles Actions Ordinaires, donnant les mêmes droits et avantages que les actions anciennes, à libérer intégralement par des apports en numéraire.

2.- Renonciation par les actionnaires existants de la Société à leur droit préférentiel de souscription et souscription des deux cents quatre-vingt-onze deux cents soixante-deux (291.262,-) nouvelles Actions Ordinaires et d'une prime d'émission d'un montant total de huit mille sept cents trente-huit euros (EUR 8.738,-) par un apport en numéraire d'un montant de trois cents mille euros (EUR 300.000,-)

3.- Modification subséquente de l'article 5.1. des statuts de la Société.

4.- Divers.

Après en avoir délibéré, l'assemblée adopte, à l'unanimité les résolutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION :

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de deux cents quatre-vingt-onze deux cents soixante-deux euros (EUR 291.262,-) pour le porter de son montant actuel de deux millions huit cent mille euros (EUR 2.800.000,-) à trois millions quatre-vingt-onze mille deux cents soixante-deux euros (EUR 3.091.262,-) par la création et l'émission de deux cents quatre-vingt-onze deux cents soixante-deux (291.262,-) nouvelles **Actions Ordinaires**, donnant les mêmes droits et avantages que les actions anciennes, à souscrire et à libérer entièrement moyennant des apports en numéraire.

DEUXIEME RESOLUTION:

A) Les actionnaires préexistants de la Société décident de renoncer à leur droit préférentiel de souscription concernant les nouvelles Actions Ordinaires à émettre.

B) Conformément à l'article 5.3 des statuts de la Société, le prix de souscription des deux cents quatre-vingt-onze deux cents soixante-deux (291.262,-) nouvelles Actions Ordinaires a été fixé à la Valeur Nette d'Inventaire telle que déterminée par l'Associé-Gérant Commandité dans une résolution prise en date des présentes, en application de l'article 7 des statuts de la Société.

Ainsi, sur base de ce qui précède, l'assemblée générale accepte la souscription des deux cents quatre-vingt-onze deux cents soixante-deux (291.262,-) nouvelles **Actions Ordinaires** par, et comme suit :

1.- Madame Caroline **COURTAUT** née le 12 août 1969 à Bar Sur Aube et résidant 10 voie des Basses Faches, 10200 BAROVILLE, France déclare souscrire à deux cents quatre-vingt-onze deux cents soixante-deux (291.262,-) Actions Ordinaires ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1,-)

chacune ayant les mêmes droits et avantages que les actions anciennes et libérer ces nouvelles Actions Ordinaires ainsi qu'une prime d'émission d'un montant de huit mille sept cents trente-huit euros (EUR 8.738,-) par un apport en numéraire de trois cents mille euros (EUR 300.000,-),

ici représentée par Monsieur Brice Menegaux, demeurant professionnellement à Luxembourg,

en vertu d'une procuration lui donnée sous seing privé.

Laquelle procuration après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire du comparant et le notaire instrumentant demeurera annexée aux présentes pour être soumis ensemble aux formalités de l'enregistrement.

La preuve du paiement du montant en numéraire tel que mentionné ci-dessus (s'élevant à EUR 300.000,-) a été donnée au notaire instrumentant sur le vu d'un certificat bancaire.

TROISIEME RESOLUTION:

Suite à ce qui précède, l'assemblée générale décide de modifier l'article 5.1. des statuts de la Société, pour lui donner la teneur suivante:

«5.1. Le capital social est fixé à trois millions quatre-vingt-onze mille deux cents soixante-deux euros (EUR 3.091.262,-), représenté par vingt-neuf mille deux cent cinquante (29.250) actions de commandité (**les Actions de Commandité**) et trois millions soixante-deux mille douze (3.062.012,-) actions ordinaires (**les Actions Ordinaires**), toutes sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées (**les Actions**).»

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, le Président lève la séance.

Frais

Les frais, dépenses, charges et rémunérations en relation avec les présentes sont tous à charge de la Société et sont estimés approximativement à mille huit cents euros (EUR 1.800,-).

D O N T A C T E

Passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par noms, prénoms, états et demeures, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.

signé avec Nous notaire le présent acte.

(signé) Brice Menegaux, Pauline Dadeau, Moutrier Blanche

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 28 septembre 2016

Relation: EAC/2016/29997

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur (signé) ff Monique HALSDORF

POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 18 janvier 2017.